

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS		
EJERCICIO 2012		

CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
320 01	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESP.AULAS DEL OO.AA	18.000,00
	CONCEPTO 350	18.000,00
400 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	2.200.000,00
	CONCEPTO 400	2.200.000,00
450 51	SUBVENCIÓN CAM- ESCUELAS TALLER/CASAS OFICIOS	840.365,10
450 52	SUBVENCION CAM-TALLERES DE EMPLEO	1.115.244,12
450 53	SUBVENCIÓN CAM- CORPORACIONES LOCALES	1.744.995,24
450 54	SUBVENCIÓN CAM-AEDL	182.557,40
450 55	SUBVENCION CAM-PLAN FIP	1.274.231,25
450 50	SUBVENCION CAM- CONVENIOS S.R.E.	469.000,00
450 57	SUBVENCION CAM- OPEA	303.251,34
	CONCEPTO 455	5.929.644,45
490 00	SUBVENCION FONDO SOCIAL EUROPEO	89.249,25
	CONCEPTO 490	89.249,25
700 00	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	570.000,00
	CONCEPTO 700	570.000,00
751 51	SUBVENCIÓN CAM- ESCUELAS TALLER/CASAS OFICIOS	203.178,30
751 52	SUBVENCION CAM-TALLERES DE EMPLEO	297.363,00
	CONCEPTO 751	500.541,30
750 00	SUBVENCION CAM	
	TOTAL:	9.307.435,00

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS				
EJERCICIO 2012				
PG		ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
241	00	12000	Sueldos del Grupo A1	73.386,60
241	00	12003	Sueldos del Grupo C1	29.654,52
241	00	12004	Sueldos del Grupo C2	16.757,16
241	00	12005	Sueldos del Grupo E	7.678,58
241	00	12006	Trienios	24.023,22
241	00	12100	Complemento de destino	63.509,60
241	00	12101	Complemento específico	137.387,06
241	00	12103	Otros complementos	8.889,44
241	00	13000	Retribuciones básicas	246.536,86
241	00	13100	Laboral temporal	3.562.667,53
241	00	15000	Productividad	37.636,95
241	00	16000	Seguridad Social	1.058.326,89
241	00	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	2.675,00
241	00	16204	Acción social	18.000,00
241	00	16205	Seguros	18.000,00
241	00	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	14.600,00
241	00	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	94.082,00
241	00	21200	Edificios y otras construcciones	6.000,00
241	00	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	68.000,00
241	00	21600	Equipos para procesos de información	117.599,72
241	00	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	86.555,17
241	00	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00
241	00	22002	Material informático no inventariable	36.166,99
241	00	22100	Energía eléctrica	165.000,00
241	00	22101	Agua	36.871,27
241	00	22104	Vestuario	71.750,00
241	00	22110	Productos de limpieza y aseo	13.900,00
241	00	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00
241	00	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	6.000,00
241	00	22199	Otros suministros	431.869,75
241	00	22200	Servicios de Telecomunicaciones	146.690,00
241	00	22203	Comunicaciones Informáticas	18.000,00
241	00	22300	Transportes	25.400,00
241	00	22400	Primas de seguros	46.515,33
241	00	22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00
241	00	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
241	00	22602	Publicidad y propaganda	13.500,00
241	00	22604	Jurídicos, contenciosos	500,00
241	00	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00
241	00	22699	Otros gastos diversos	10.700,00

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN**

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS				
EJERCICIO 2012				
PG		ECONOMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
241	00	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.338.064,06
241	00	23010	Dietas del personal directivo	1.000,00
241	00	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00
241	00	23110	Locomoción del personal directivo	1.000,00
241	00	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00
241	00	35200	Intereses de demora	18.000,00
241	00	45300	Subvenciones para Fomento del Empleo	77.000,00
241	00	48100	Becas de Estudio e Investigación	68.000,00
241	00	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00
241	00	62500	Mobiliario	50.000,00
241	00	62600	Equipos para procesos de información	30.000,00
241	00	63200	Edificios y otras construcciones	200.000,00
241	00	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00
241	00	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	130.000,00
241	00	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	60.000,00
241	00	65001	Gtos Gestionados para el Ayto. de E.T./C.O.	203.178,30
241	00	65002	Gtos Gestionados para el Ayto. de T.E.	297.363,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>9.307.435,00</b>

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

## PLAN DE INVERSIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

## EJERCICIO 2012

COD. IDENTIFIC.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PERIODO	IMPORTE TOTAL PREVISTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TIPO FINANCIACION
63200	OBRAS REHABIL. EN CENTROS DE FORMACIÓN, ALEF	2012	200.000,00	2410062200	100% CONCEPTO 700
62500	MOBILIARIO DIVERSOS CENTROS	2012	50.000,00	2410062500	100% CONCEPTO 700
62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2012	30.000,00	24100 62600	100% CONCEPTO 700
62300	TALLERES DIVERSOS	2012	50.000,00	24100 62300	100% CONCEPTO 700
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2012	130.000,00	2410064100	100% CONCEPTO 700
63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA,INSTALACIONES TÉCNIC	2012	50.000,00	2410063300	100% CONCEPTO 700
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRO	2012	60.000,00	2410065000	100% CONCEPTO 700
65001	GTOS. GESTIONADOS PARA EL AYTO. E.T. Y C.O. AÑO .	2012	203.178,30	2410065001	100% CONCEPTO 751
65002	GTOS. GESTIONADOS PARA EL AYTO. T.E.	2012	297.363,00	2410065002	100% CONCEPTO 751
<b>TOTAL</b>			<b>1.070.541,30</b>		

En Getafe, a 31 de octubre de 2011

EL PRESIDENTE

Fdo.: Fernando Lázaro Soler

CODIGO	NUM	Año inicio	TIPO	GESTOR	PARTIDA DE INGRESOS	DESCRIPCION	Fecha inicio	Fecha Fin	Duración (meses)	Subvención Total Aprobada	Presupuesto Gastos 2012	Previsión Ingresos 2012	Coef. Cofinanc. 2012
2006345504010	10	2006	3	45504	45054	NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO LOCAL	10-11-06	09-11-13	60	344.830,64	82.390,36	20.284,16	24,62%
2009345504012	12	2009	3	45504	45054	INICIATIVA DE EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN AUTÓCTONA E INMIGRANTE DE GETAFE	01-12-09	30-11-13	48	432.728,64	171.700,00	108.182,16	63,01%
2011345505015	15	2011	3	45505	45055	PLAN FIP.11	01-07-11	01-07-12	12	1.274.231,25	896.822,35	896.822,35	100,00%
2011345050016	16	2011	3	45050	45050	CONVENIO S.R.E.11	01-12-11	01-07-12	12	469.000,00	328.300,00	328.300,00	100,00%
2011345507018	18	2011	3	45507	45057	OPEA.11	05-11-11	01-03-12	9	303.251,34	224.164,96	183.171,95	81,71%
2012345057018	18	2012	3	45057	45057	OPEA,12	01-05-12	31-03-13	11	303.251,34	152.268,59	120.079,39	78,86%
2012345055015	15	2012	3	45055	45055	PLAN FIP,12	01-09-12	31-07-13	11	1.274.231,25	377.408,90	377.408,90	100,00%
2012345050016	16	2012	3	45050	45050	CONVENIO S.R.E.12	01-09-12	31-07-13	11	469.000,00	140.700,00	140.700,00	100,00%
2011345053001	1	2011	3	45053	45053	CC.LL. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS	21-09-11	20-02-12	6	546.974,83	230.196,33	221.148,74	96,07%
2011345053002	2	2011	3	45053	45053	CC.LL. REMODELACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS PARA LA INSERCIÓN DE JOVENES Y COLECTIVAS	21-09-11	20-02-12	6	384.188,98	161.569,71	155.414,48	96,19%
2011345053003	3	2011	3	45053	45053	CC.LL. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN GETAFE A TRAVÉS DE SU CAPITAL NATURAL	21-09-11	20-02-12	6	326.037,61	137.211,70	131.822,56	96,07%
2012345053001	3	2012	3	45053	45053	CC.LL. 2012	01-07-12	31-12-12	6	1.236.609,46	1.236.609,46	1.236.609,46	100,00%
2011345001002	2	2011	3	45001	45051	C.O. REDES INALÁMBRICAS	16-05-11	14-05-12	12	183.132,24	86.142,78	86.142,78	100,00%
2011345001001	1	2011	3	45001	45051	C.O. DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA	16-05-11	15-05-12	12	183.132,24	86.142,78	86.142,78	100,00%
2011375151002	2	2011	3	75151	75151	E.T. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN C.F. CERRO BUENAVISTA	16-05-11	15-11-12	18	300.167,76	203.178,30	203.178,30	100,00%
2011375151001	1	2011	3	75151	45051	C.O. MTO. EDIFICIO HISTORICO	16-05-11	15-05-12	12	183.132,24	86.142,78	86.142,78	100,00%
2012345051001	1	2012	3	45051	45051	E.T./C.O. 2012	01-05-12	30-04-13	12	581.936,76	581.936,76	581.936,76	100,00%
2011375152001	1	2011	3	75152	75152	T.E. PERALES DEL RIO. RIEGO	16-05-11	15-05-12	12	516.083,32	105.232,08	105.232,08	100,00%
2011375152001	1	2011	3	75152	45052	T.E. PERALES DEL RIO. PODA	16-05-11	15-05-12	12	516.083,32	86.898,84	86.898,84	100,00%
2011375152002	2	2011	3	75152	75152	T.E. ENERGÍAS DEL FUTURO	16-05-11	15-05-12	12	541.083,32	192.130,92	192.130,92	100,00%
2011345052003	3	2011	3	45052	45052	T.E. ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS	01-10-11	30-09-12	12	341.642,40	257.086,32	257.086,32	100,00%
2011345052004	4	2011	3	45052	45052	T.E. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN C.F. PEDRO PATIÑO	01-10-11	30-09-12	12	341.642,40	257.086,32	257.086,32	100,00%
2012345052001	1	2012	3	45052	45052	T.E. 2012	01-05-11	30-04-12	12	514.172,64	514.172,64	514.172,64	100,00%
2011345054015	15	2011	3	45054	45054	FOMENTO DEL EMPLEO Y DEL AUTOEMPLEO	17-07-11	16-07-13	24	54.091,08	40.675,00	27.045,54	66,49%
2011345054016	16	2011	3	45054	45054	GETAFE-PROMOCIÓN DE INICIATIVAS PROFESIONALES	17-07-11	16-07-13	24	54.091,08	40.675,00	27.045,54	66,49%
2012349000001	1	2012	3	49000	49000	ESPACIO REACCIONA II	01-01-12	31-12-13	24	178.498,51	178.498,51	89.249,25	50,00%
<b>TOTALES</b>										<b>11.853.224,65</b>	<b>6.855.341,39</b>	<b>6.519.435,00</b>	

En Getafe, a 31 de octubre de 2011

EL PRESIDENTE

Fdo.: Fernando Lázaro Soler

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN****RESUMEN POR CAPÍTULOS****EJERCICIO 2012*****ESTADO DE GASTOS***

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2012	% Aplicación Presupuestaria
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	<b>8.236.893,70</b>	<b>88,50%</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	5.305.129,41	57,00%
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.768.764,29	29,75%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	0,19%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	145.000,00	1,56%
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<b>1.070.541,30</b>	<b>11,50%</b>
6	INVERSIONES REALES	1.070.541,30	11,50%
<b>TOTAL</b>		<b>9.307.435,00</b>	<b>100,00%</b>

***ESTADO DE INGRESOS***

DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2012	
<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	<b>8.236.893,70</b>	<b>88,50%</b>
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.000,00	0,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.218.893,70	88,30%
<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<b>1.070.541,30</b>	<b>11,50%</b>
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.070.541,30	11,50%
<b>TOTAL</b>	<b>9.307.435,00</b>	<b>100,00%</b>

**PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN****CUADRO COMPARATIVO POR CAPITULOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2012****ESTADO DE GASTOS**

Nº	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2011	CRÉDITO 2012	VARIACIÓN
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	<b>6.355.654,74</b>	<b>8.236.893,70</b>	<b>29,60%</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.494.874,51	5.305.129,41	51,80%
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.811.898,56	2.768.764,29	-1,53%
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.881,67	145.000,00	369,53%
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<b>2.611.755,97</b>	<b>1.070.541,30</b>	<b>-59,01%</b>
6	INVERSIONES REALES	2.611.755,97	1.070.541,30	-59,01%
<b>TOTAL</b>		<b>8.967.410,71</b>	<b>9.307.435,00</b>	<b>3,79%</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

	DENOMINACIÓN	CRÉDITO 2011	CRÉDITO 2012	VARIACIÓN
	<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>	<b>6.355.654,74</b>	<b>8.236.893,70</b>	<b>29,60%</b>
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	55.000,00	18.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300.654,74	8.218.893,70	
	<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<b>2.611.755,97</b>	<b>1.070.541,30</b>	<b>-59,01%</b>
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.611.755,97	1.070.541,30	
<b>TOTAL</b>		<b>8.967.410,71</b>	<b>9.307.435,00</b>	<b>3,79%</b>